

УДК 343.98

*В. Д. Халин*

*адъюнкт кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России*

## **ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Активное развитие общества и государства, а также повсеместная интеграция цифровых технологий во все сферы общественной жизни неизбежно приводят к качественному изменению преступности. Злоумышленники находят все более новые и эффективные способы совершения легализации доходов, полученных преступным путем. Одним из таких новейших способов совершения вышеупомянутого преступления является использование цифровых технологий. Легализация преступных доходов, совершенная при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, — преступление, требующее от злоумышленника специальных знаний и навыков, что, в свою очередь, делает невозможным его совершение обычным человеком. Одним из ключевых аспектов в выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов, полученных преступным путем представляется личность преступника, совершающего данное преступление. Специфика легализации преступных доходов как общественно опасного деяния находит отражение в личности легализатора, рассматриваемой в качестве системы социальных и психологических свойств, которые во взаимодействии с внешней средой приводят к совершению преступления [1].

Характеристика лица, использующего информационно-телекоммуникационные технологии для легализации доходов, полученных преступным путем, напрямую связана с источником происхождения денежных средств. Проведенный анализ уголовных дел и приговоров суда по статьям 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что данный способ отмыwania доходов в большинстве случаев используется для придания правомерного вида доходу от незаконного оборота наркотиков и экономических преступлений, что зачастую является результатом деятельности организованной преступной группы. В основном лица, легализующие преступные доходы, не принимают участие в совершении предикатных преступлений, при этом ранее не замеченные в связях с криминалом, так как их задача состоит в придании правомерного вида незаконно полученным доходам. При этом процесс отмыwania денежных средств происходит как в открытом, так и в закрытом сегменте сети Интернет с использованием виртуальных валют и их аналогов. Маскировка

виртуальных следов преступной деятельности на каждом из этапов легализации преступных доходов требует от злоумышленника высокого уровня навыков использования цифровых технологий и осведомленности в наиболее перспективных и актуальных направлениях развития виртуальных систем, что говорит о незаурядном интеллекте преступника. Проведенное исследование позволяет сформировать мнение, что лицо, легализующее незаконные активы при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, должно обладать значительной степенью профессионализма в данной области или занимать должность, позволяющую распоряжаться крупными денежными суммами или ценным имуществом. Помимо этого, статус лица характеризуется доступом к финансовым рынкам, где легализатор имеет возможность разместить преступные доходы и совершать с ними операции и сделки [2].

В дополнение к характеристике личностных навыков легализатора немаловажную роль играют социально-демографические признаки. К таким признакам можно отнести пол, возраст, образование, семейное положение, уровень материального благосостояния, принадлежность к городскому или сельскому населению.

Легализацию преступных доходов, совершенную при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, в большей части случаев совершают мужчины.

Ученые-криминологи, исследуя личность лица, отмывающего преступные доходы, отмечают, что в общей части случаев злоумышленник достиг зрелого возраста. Так, Т. В. Молчанова говорила: «Лицо, отмывающее доходы, характеризуется высоким уровнем образования, в большинстве случаев обладает устойчивым материальным положением, ввиду чего, согласно статистическим данным, средний возраст, характеризующий легализатора, составляет 35–40 лет» [3]. Согласно отчету Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 2022 год около половины всех выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляют мужчины в возрасте 30–49 лет. Тем не менее необходимо отметить, что средний возраст криминального дебюта снижается, что, в свою очередь, не обошло и исследуемое криминальное деяние.

Легализатор, как правило, обладает профильным образованием в сфере ИТ-технологий либо находится в процессе его получения. Нередко такие лица получают знания и навыки посредством прохождения специализированных курсов по обучению взаимодействия с цифровыми системами, криптовалютой и невзаимозаменяемыми токенами. Социальное и материальное положение таких

лиц характеризуется неудовлетворенностью действительным положением и желанием удовлетворения финансовых потребностей.

Легализация преступных доходов, совершенная при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, обычно совершается в городах, в том числе по причине необходимости стабильного и быстрого подключения к телефонной сети и Интернету.

В заключение необходимо отметить, что личность лица, отмывающего преступные доходы при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, является важной частью криминалистической характеристики рассматриваемого преступления. Анализ отличительных характеристик злоумышленника является важным для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем. В результате проведенного исследования были рассмотрены и обозначены основные навыки, необходимые злоумышленникам для совершения изучаемого преступления, а также значимые социально-демографические и иные особенности личности легализатора.

---

1. Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем : моногр. // Уголовно-правовое и криминол. исслед. М., 2001. 238 с. [Вернуться к статье](#)

2. Журбин Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М. : Волтерс Клувер, 2011. 339 с. [Вернуться к статье](#)

3. Молчанова Т. В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Моск. ун-т МВД России. М., 2003. 176 с. [Вернуться к статье](#)